

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2014 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Fundusz Plan Bezpieczny Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| I. | Aktywa | 5 801 567,46 | 9 442 400,47 |
| 1. | Lokaty | 5 731 567,46 | 9 346 201,30 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 70 000,00 | 96 199,17 |
| 4.1 | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 70 000,00 | 96 199,17 |
| 4.2 | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 191 706,05 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 191 706,05 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I - II) | 5 609 861,41 | 9 442 400,47 |

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2014 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Fundusz Plan Bezpieczny Aktywny

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|------------|--|---------------------|---------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 2 488 822,31 | 5 609 861,41 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I- II) | 3 045 263,99 | 3 638 516,30 |
| I. | Zwiększenie funduszu | 5 069 161,95 | 5 986 099,89 |
| 1. | Tytulem składek zwiększających wartość funduszu | 3 962 924,90 | 5 152 451,85 |
| 2. | Pozostałe przychody | 12 784,69 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 1 093 452,36 | 833 648,04 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 2 023 897,96 | 2 347 583,59 |
| 1. | Tytulem wykupu | 1 496 821,75 | 1 577 738,95 |
| 2. | Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 5 080,96 |
| 3. | Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 72 087,20 | 367 981,46 |
| 4. | Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 454 989,01 | 396 782,22 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 75 775,11 | 194 022,77 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 5 609 861,41 | 9 442 400,47 |

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2014 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: **Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna**

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Fundusz Plan Bezpieczny Aktywny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| | Pozycja | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|-----------------|---------------|
| 1. | Liczba jednostek rozrachunkowych | | |
| 1.1 | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 23 342,0159 | 50 184,0570 |
| 1.2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 50 184,0570 | 82 365,6705 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł) | | |
| 2.1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 106,6241 | 111,7900 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 105,9522 | 110,2600 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 113,9441 | 115,9700 |
| 2.4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 111,7900 | 114,6400 |

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2014 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Fundusz Plan Bezpieczny Aktywny**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| | Lokaty | Wartość bilansowa (w zł.) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|---------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Lokaty (suma 1-12) | 9 346 201,30 | 98,98% |
| 1. | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. | Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. | Akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. | Udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. | Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 9 264 707,44 | 98,12% |
| 7. | Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. | Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. | Pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. | Nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. | Depozyty bankowe | 81 493,86 | 0,86% |
| 12. | Pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. | Należności | 96 199,17 | 1,02% |
| V. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 9 442 400,47 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 9 442 400,47 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |